

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于业务开展需要，公司于 2021 年存在与关联方业务往来关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议表决了《关于追认 2021 年度偶发性关联交易》的议案，具体内容如下：

- 一、审议并通过了议案内容：担保项目
- 二、审议并通过了议案内容：担保项目
- 三、审议并通过了议案内容：购销协议项目
- 四、审议并通过了议案内容：购销协议项目
- 五、审议并通过了议案内容：购销协议项目
- 六、审议并通过了议案内容：合作协议项目
- 七、审议并通过了议案内容：合作协议项目
- 八、审议并通过了议案内容：合作协议项目
- 九、审议并通过了议案内容：合作协议项目
- 十、审议并通过了议案内容：设备采购项目
- 十一、审议并通过了议案内容：设备采购项目
- 十二、审议并通过了议案内容：设备采购项目
- 十三、审议并通过了议案内容：旅客服务平台采购项目
- 十四、审议并通过了议案内容：旅客服务平台采购项目

十五、审议并通过了议案内容：旅客服务平台采购项目

十六、审议并通过了议案内容：旅客服务平台采购项目

十七、审议并通过了议案内容：采销合同项目

十八、审议并通过了议案内容：旧物销售项目

1、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事戴伟、邱仕育回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州博远慧维信息科技有限公司

住所：苏州高新区青城山路 350 号

注册地址：苏州高新区青城山路 350 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李吉生

实际控制人：易程（苏州）新技术股份有限公司

注册资本：3000 万

主营业务：一般项目：物联网技术研发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件销售；会议及展览服务；软件外包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：李吉生、刘昌明、戴伟、邱仕育、董阳系公司董事，同时担任苏州博远慧维信息科技有限公司董事。

2. 法人及其他经济组织

名称：易程（苏州）电子科技股份有限公司

住所：苏州高新区青城山路 350 号

注册地址：苏州高新区青城山路 350 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：呼延斌

实际控制人：易程（苏州）新技术股份有限公司

注册资本：7500 万

主营业务：研发、销售：计算机软硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），系统集成，集成电路设计，高新技术产业及其他产业投资管理与咨询；生产：进出站检票系统、自动售票机、旅客求助设备、车站广播设备（限分支机构经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务。各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：刘昌明、李吉生、戴伟系公司董事，同时担任易程（苏州）电子科技股份有限公司董事。

3. 法人及其他经济组织

名称：易智程（苏州）信息科技有限公司

住所：苏州高新区青城山路 350 号

注册地址：苏州高新区青城山路 350 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵军

实际控制人：易程（苏州）软件股份有限公司

注册资本：500 万

主营业务：信息传输技术研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术开发、技术服务、技术咨询；智能技术、自动化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；电力系统及设备、通讯设备、仪器仪表、工业控制系统及装置的设计、销售、技术服务；机电工程、电力工程、安防工程的施工；企业管理咨询（金融信息、投资及资产管理除外）；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：刘昌明、李吉生、系公司董事，同时担任易智程（苏州）信息科技有限公司董事。

4. 法人及其他经济组织

名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层

注册地址：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：牛俊杰

实际控制人：牛俊杰

注册资本：58510.6053 万元

主营业务：主营业务：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：邱仕育系公司董事，同时担任北京世纪瑞尔技术股份有限公司董

事。

5. 法人及其他经济组织

名称：易程华勤（苏州）信息科技有限公司

住所：苏州市高新区青城山路 350 号

注册地址：苏州市高新区青城山路 350 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李吉生

实际控制人：易程（苏州）软件股份有限公司

注册资本：10000 万元

主营业务：从事基础软件、应用软件、计算机系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售：自产产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：李吉生、戴伟系公司董事，同时担任易程华勤（苏州）信息科技有限公司董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方业务往来，遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、公司与关联方的担保项目：公司董事、总经理董阳先生，为公司在江苏银行苏州新区支行借款，于 2021 年 5 月银行与董阳签订了《最高额个人连带责任保证书》，担保金额为 4,000,000 元。

2、公司与关联方的担保项目：公司董事、总经理董阳先生，为公司在浙商银行苏州新区支行借款，于 2021 年 8 月苏州高新区中小企业融资担保有限公司

与董阳签订了《信用反担保合同》，担保金额为 5,000,000 元。

3、公司与关联方的购销协议项目：公司于 2021 年 1 月与苏州博远慧维信息科技有限公司签订了安钢集团信阳钢铁有限责任公司能源管理中心平台建设项目的《购销协议》，合同金额为 294,000 元。

4、公司与关联方的购销协议项目：公司于 2021 年 1 月与苏州博远慧维信息科技有限公司签订了华新水泥(河南信阳)有限公司能耗在线监测系统建设项目的《购销协议》，合同金额为 140,140 元。

5、公司与关联方的购销协议项目：公司于 2021 年 2 月与苏州博远慧维信息科技有限公司签订了河南杭氧气体有限公司能耗在线监测系统建设项目的《销售合同》，合同金额为 146,364 元。

6、公司与关联方的智慧厂区合作协议项目：公司于 2021 年 8 月与苏州博远慧维信息科技有限公司签订了《关于江苏欧桥精纺有限公司智慧厂区”项目合作协议书》，合同金额为 187,047.70 元。

7、公司与关联方的智慧厂区合作协议项目：公司于 2021 年 9 月与苏州博远慧维信息科技有限公司签订了《关于苏州丰瑞精密钣金有限公司智慧厂区”项目合作协议书》，合同金额为 156,604 元。

8、公司与关联方的智慧厂区合作协议项目：公司于 2021 年 9 月与苏州博远慧维信息科技有限公司签订了《关于张家港福旭智能科技有限公司智慧厂区”项目合作协议书》，合同金额为 182,926.40 元。

9、公司与关联方的智慧厂区合作协议项目：公司于 2021 年 12 月与苏州博远慧维信息科技有限公司签订了《关于“宁虹智慧厂区”项目合作协议书》，合同金额为 142,590 元。

10、公司与关联方的设备采购项目：公司于 2021 年 7 月与易程（苏州）电子科技股份有限公司签订了《设备采购合同》，合同金额为 155,000.00 元。

11、公司与关联方的设备采购项目：公司于 2021 年 8 月与易程（苏州）电子科技股份有限公司签订了补充《设备采购合同》，合同金额为 10,000.00 元。

12、公司与关联方的设备采购项目：公司于 2021 年 9 月与易程（苏州）电子科技股份有限公司签订了《设备采购合同》，合同金额为 62,000.00 元。

13、公司与关联方的旅客服务平台采购项目：公司于 2020 年 10 月与易智程

（苏州）信息科技有限公司签订了《新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线“四电”系统集成及相关工程物资设备采购合同》，合同金额为：6,544,018.60 元。

14、公司与关联方的旅客服务平台采购项目：公司于 2021 年 7 月与易智程（苏州）信息科技有限公司签订了《新增川南城际铁路内江至自贡至泸州线“四电”系统集成及相关工程信息专业自购物资采购（旅客服务平台）买卖合同补充协议》，合同金额为：502,675.77 元。

15、公司与关联方的旅客服务平台采购项目：公司于 2021 年 8 月与易智程（苏州）信息科技有限公司签订了《新增川南城际铁路内江至自贡至泸州线“四电”系统集成及相关工程信息专业自购物资采购（旅客服务平台）买卖合同补充协议》，合同金额为：86,158.66 元。

16、公司与关联方的旅客服务平台采购项目：公司于 2021 年 11 月与易智程（苏州）信息科技有限公司签订了《新增川南城际铁路内江至自贡至泸州线“四电”系统集成及相关工程信息专业自购物资采购（旅客服务平台）买卖合同补充协议》，合同金额为：52,845.52 元。

17、公司与关联方的产品采销合同项目：公司与 2021 年 7 月与北京世纪瑞尔技术股份有限公司签订了《产品采销合同》，合同金额为 3,200,000.00 元。公司于 2021 年初预计关联交易 1,000,000.00 元，实际本年度确认发生 2,831,858.41 元，超出部分为 1,831,858.41 元为本年度偶发性关联交易。

18、公司与关联方的旧物销售项目：公司于 2021 年 12 月与易程华勤（苏州）信息科技有限公司签订了《旧物销售合同》，合同含税金额为 520.93 元，本年度确认发生额为：461.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展以及经营的正常需要，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司认为这些关联交易的发生具有必要性，是以公司利益最大化、保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则开展的，不存

在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《苏州博远容天信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日